METROLÍNEA S.A. - ENTE GESTOR DEL SITM

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

Corte a 30 de septiembre de 2026

Vigencia Fiscal:	2026 (01 de enero al 30 de septiembre de 2026)
Marco Normativo y Actos:	Resolución 261/2025, Res. 001/2026, Res 091/2026, Res. 137/2026, Res. 143/2026, Res. 157/2026, Res. 172/2026, Res. 203/2026

I. Objetivo y Consideraciones Generales

El presente informe consolidado presenta el estado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de Metrolínea S.A. correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2026. Este documento actualiza las cifras financieras del Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del Área Metropolitana de Bucaramanga, incorporando las adiciones, traslados, aplazamientos de ley y ajustes de tesorería formalizados mediante actos administrativos vigentes a la fecha de corte.

La programación y gestión presupuestal de la vigencia 2026 se fundamenta en los principios constitucionales y legales de planeación, sostenibilidad fiscal, eficiencia, transparencia y prioridad en la prestación continua del servicio público esencial de transporte. No obstante, la ejecución se encuentra fuertemente condicionada por la estructura de ingresos de la entidad, caracterizada por una alta dependencia de transferencias de capital externas e institucionales para la financiación del déficit histórico acumulado y las acreencias judiciales.

II. Presupuesto Aprobado y Modificaciones Presupuestales

El Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos para la vigencia 2026 fue aprobado por la Junta Directiva de Metrolínea S.A. mediante el Acta No. 156 del 04 de diciembre de 2025 y liquidado

formalmente por el Gerente mediante la Resolución No. 261 del 09 de diciembre de 2025 por la suma de $729.545.896.604.

Durante los tres primeros trimestres del año 2026, la estructura presupuestal fue modificada mediante los siguientes actos administrativos:

Resolución No. 001 (05/01/2026): Incorporó $1.735.194.441 correspondientes al rezago presupuestal de Cuentas por Pagar al cierre de 2025 (financiadas con Recursos del Balance por cancelación de reservas del Convenio AMB) y constituyó el déficit fiscal de la vigencia 2025 por $6.746.554.831.

Resolución No. 091 (20/04/2026): Efectuó un traslado presupuestal interno por $606.837.772 en la fuente del Municipio de Bucaramanga para fortalecer rubros de combustible GNCV y servicios de producción.

Resolución No. 137 / 136 (18/06/2026): Realizó un ajuste técnico de Disponibilidad Inicial, reduciendo el presupuesto en-$3.124.211.735 para alinear el presupuesto inicial de tesorería con los saldos reales de bancos al cierre del ejercicio 2025.

Resolución No. 143 (22/06/2026): Reasignó $200.000.000 internamente para atender compromisos urgentes de operación comercial y apoyo tecnológico.

Resolución No. 157 (15/07/2026): Adoptó medidas preventivas y correctivas de disciplina fiscal derivadas del Hallazgo Administrativo Nº 02 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Ordenó el aplazamiento preventivo de $666.346.651.614 en apropiaciones desfinanciadas de pasivos históricos (Servicio de la Deuda e Inversión) y efectuó un traslado interno por $1.255.000.000 para gastos de personal y salud.

Resolución No. 172 (06/08/2026): Adicionó al Presupuesto de Ingresos y Gastos la suma de $12.997.005.797 (aprobada en Junta Directiva según Acta No. 161 del 06 de agosto de 2026),

correspondiente a transferencias de capital del Municipio de Bucaramanga destinadas exclusivamente al proyecto de inversión de rehabilitación de estaciones del SITM.

Resolución No. 203 (18/09/2026): Realizó un traslado de fuentes de financiación por $5.087.964.905.56, desapropiando la fuente Convenio AMB (Código 6800104) y acreditando la fuente Municipio de Bucaramanga (Código 6800101) tras la terminación del convenio interadministrativo y la asunción directa de aportes por parte del Municipio vía Decreto Municipal 0330 de 2026.

Como resultado consolidado de estas operaciones, el Presupuesto Vigente a 30 de septiembre de 2026 asciende a $741.153.885.109, de los cuales $666.346.651.614 corresponden a apropiaciones congeladas por aplazamiento, dejando un Presupuesto Efectivo Disponible de $74.807.233.495.

A continuación, se presenta el cuadro consolidado que detalla la evolución y trazabilidad de las modificaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos de Metrolínea S.A. con corte al 30 de septiembre de 2026, estructurado a partir de los actos administrativos formalizados en la vigencia:

Estado / Etapa Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones / Créditos	Reducciones / Contra créditos	Presupuesto Vigente
Aprobación Inicial (Res. 261/2025)	$729,545,896,604	$0	$0	**$729,545,896,604**
Cuentas por Pagar 2025 (Res. 001/2026)	$0	$1,735,194,441	$0	**$731,281,091,045**
Ajuste Tesorería 2025 (Res. 137/2026)	$0	$2,214,480	$3,126,426,215	**$728,156,879,310**
Adición Estaciones (Res. 172/2026)	$0	$12,997,005,797	$0	**$741,153,885,109**

III. Ejecución Presupuestal de Ingresos

Al 30 de septiembre de 2026, el recaudo acumulado total de ingresos asciende a la suma de $31.431.846.597, lo cual representa un porcentaje de ejecución del 4.2% respecto al Presupuesto Vigente total ($741.153.885.109). Esta cifra refleja un avance significativo en comparación con el 2.1% registrado al cierre del segundo trimestre ($15.288M), impulsado por la

incorporación de las transferencias de capital del Municipio de Bucaramanga y el incremento paulatino en las subvenciones tarifarias.

1. Análisis por Grupos de Ingresos:

a) Disponibilidad Inicial (90.7% Ejecutado): Muestra un recaudo de $4.107.441.935 sobre un presupuesto vigente de $4.526.394.521, alcanzando un nivel de cumplimiento del 90.7%. Sobresale la ejecución del 100% en los fondos depositados en bancos para Contingencias Judiciales ($1.371.717.831) y recursos del Convenio de Cofinanciación.

b) Ingresos Corrientes (34.5% Ejecutado): Presentan un recaudo total de $12.273.018.643 sobre una apropiación de $35.553.441.845, equivalente al 34.5% de ejecución. Este grupo se compone de:

- **Venta de Bienes y Servicios ($2.934.328.643- 43.0% ejec.):** Incluye recaudo por tarifa del SITM/TPC ($2.428.549.516), venta de tarjetas ($3.398.824), porcentaje para contingencias judiciales ($243.755.082) y explotaciones colaterales de infraestructura ($258.625.221 - 68.9% ejec.).
- **Transferencias Corrientes / Subvenciones ($9.338.690.000 - 32.6% ejec.):** Giro directo efectuado por el Municipio de Bucaramanga al FES para la sostenibilidad operativa transitoria del sistema.

c) Recursos de Capital (2.1% Ejecutado Global): Registran un recaudo acumulado de $15.051.386.019 sobre un presupuesto de $701.074.048.741, equivalente al 2.1% global. El bajo porcentaje obedece a que el rubro contiene el Presupuesto Complementario para deudas históricas ($666.346.651.615), cuyo recaudo es del 0.0%. No obstante, se destaca la efectividad en:

- **Transferencias de Capital ($12.997.005.797- 100% del proyecto ingresado):** Giro efectivo del Municipio de B/manga para la reconstrucción de estaciones (Res. 172).
- **Rendimientos Financieros ($215.491.518- 358.4% de lo estimado):** Producto de la gestión de tesorería y depósitos en el FES.

• **Recursos del Balance ($1.735.194.441- 100% ejec.):** Cancelación de reservas financiadas con recursos del Convenio Interadministrativo con el AMB.

1- Ejecución Presupuestal de Ingresos

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS			
		Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1	**Ingresos**	**741,153,885,109**	**31,431,846,597**	**709,722,038,512**	**4.2%**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**4,526,394,521**	**4,107,441,935**	**418,952,586**	**90.7%**
1.0.02	Bancos	4,526,394,521	4,107,441,935	418,952,586	90.7%
1.1	**Ingresos Corrientes**	**35,553,441,845**	**12,273,018,643**	**23,280,423,202**	**34.5%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**35,553,441,845**	**12,273,018,643**	**23,280,423,202**	**34.5%**
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	105,181,545	0	105,181,545	0.0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6,823,693,231	2,934,328,643	3,889,364,588	43.0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	28,624,567,069	9,338,690,000	19,285,877,069	32.6%
1.2	**Recursos de capital**	**701,074,048,741**	**15,051,386,019**	**686,022,662,722**	**2.1%**
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**60,129,209**	**215,491,518**	**(155,362,309)**	**358.4%**
1.2.05.02	Depósitos	60,129,209	215,491,518	(155,362,309)	358.4%
1.2.08	**Transferencias de capital**	**699,269,352,855**	**12,997,005,797**	**686,272,347,058**	**1.9%**
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	699,269,352,855	12,997,005,797	686,272,347,058	1.9%
1.2.10	**Recursos del Balance**	**1,735,194,441**	**1,735,194,441**	**0**	**100.0%**
1.2.10.01	Cancelación Reservas	1,735,194,441	1,735,194,441	0	100.0%
1.2.13	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**9,372,236**	**103,694,263**	**(94,322,027)**	**1106.4%**
1.2.13.01	Recursos Propios Libre Destinación	9,372,236	103,694,263	(94,322,027)	1106.4%

IV. Ejecución Presupuestal de Gastos

Al 30 de septiembre de 2026, el Presupuesto Vigente de Gastos asciende a $741.153.885.109. En cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal y de la Resolución No. 157 de 2026, la entidad mantiene aplazadas apropiaciones por valor de $666.346.651.613, lo que fija un presupuesto ejecutable real de $74.807.233.496.

El comportamiento de los niveles de gestión del gasto al cierre del III trimestre evidencia las siguientes cifras acumuladas:

• **Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP):** $37.638.239.353 (5.1% del total vigente / 50.3% del disponible real).

• **Compromisos Contractuales:** $35.451.380.075 (4.8% del total vigente / 47.4% del disponible real).

• **Obligaciones Causadas:** $20.984.043.727 (59.2% de los compromisos adquiridos).

• **Pagos Efectuados:** $15.398.792.555 (73.4% de las obligaciones causadas).

1. Análisis Desglosado por Grupos de Gasto:

a) Gastos de Funcionamiento (36% Ejecutado): Presenta un presupuesto vigente de $10.890.468.778. Se han expedido compromisos por $3.924.229.938 (36% de ejecución). Los gastos de personal de planta permanente alcanzan compromisos de $2.942.886.791 (52% ejec.), la adquisición de bienes y servicios $389.403.146 (12% ejec.), y los gastos por tributos e impuestos $557.909.941 (40% ejec.).

b) Servicio de la Deuda Pública (0% Ejecutado - Aplazado): Apropiación aprobada de $110.795.129.169. Se encuentra APLAZADA EN UN 100% mediante la Resolución No. 157 de 2026, por lo que registra $0 compromisos.

c) Gastos de Inversión / POAI (Fase de Contratación): Presupuesto vigente de $590.007.073.851 (incluye $12.997M adicionados por Res. 172). De este valor, $555.551.522.444 (saneamiento de pasivos históricos) se encuentran APLAZADOS por Res. 157. En el componente de inversión física en infraestructura (POAI - $34.455M disponibles), los $12.997 millones aportados por el Municipio de Bucaramanga, se encuentran en fase contractual e inicio de obras e interventoría en el IV trimestre de 2026.

d) Gastos de Operación Comercial (Alta Ejecución Operativa): Es el rubro con mayor dinamismo y efectividad institucional, registrando compromisos por $31.527.150.137 sobre un presupuesto asignado de $29.461.213.309 (operando con traslados y recursos del FES). Garantiza

los contratos esenciales de la operación: outsourcing de conductores, arrendamiento de flota operativa, suministro de gas GNCV y recaudo.

2- Informe de Ejecución Presupuestal

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
			Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2	**Gastos**	**741,153,885,107**	**666,346,651,613**	**37,638,239,353**	**35,451,380,075**	**20,984,043,727**	**15,398,792,555**	**705,702,505,032**	**5%**
2.1	Funcionamiento	10,890,468,778	0	3,968,867,593	3,924,229,938	3,269,923,018	2,401,696,678	6,966,238,840	36%
2.2	Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.3	Inversión	590,007,073,851	555,551,522,444	12,997,005,797	11,946,353,914	0	0	578,060,719,937	2%
2.4.	Gastos de operación comercial	29,461,213,309	0	20,672,365,963	19,580,796,223	17,714,120,709	12,997,095,877	9,880,417,086	66%

V. Gestión de Rezago Presupuestal y Pasivos Deficitarios

Durante el tercer trimestre de 2026, la entidad continuó con el saneamiento progresivo de las Cuentas por Pagar y el déficit constituidas al cierre de 2025 por valor de **$6,746 millones (**Resolución No. 001 de 2026.)

VI. Conclusiones y Diagnóstico Financiero Estratégico

1. Conclusiones Clave del Ejercicio:

a) Disciplina Presupuestal y Equilibrio de Caja: La aplicación estricta de la Resolución No. 157 de 2026 protegió la tesorería de la entidad al congelar $666.346 millones desfinanciados, evitando la expedición de CDP sin respaldo real y atendiendo las observaciones de la Contraloría Municipal.

b) Impulso a la Inversión en Infraestructura: La adición de $12.997 millones vía Resolución No. 172 de 2026 constituye el hito financiero más relevante del trimestre, asegurando la

disponibilidad de caja en el FES para iniciar en el IV trimestre las obras de rehabilitación de las estaciones centrales vandalizadas en Bucaramanga.

c) Reestructuración de Fuentes Locales (Res. 203/2026): El traslado presupuestal de $5.087 millones formaliza la sustitución de transferencias del AMB por giros directos del Municipio de Bucaramanga, garantizando la cobertura presupuestal de los contratos de recaudo, control e integración tecnológica del SITME.

d) Dependencia del Salvamento Nacional: A pesar de los avances en la operación corriente, la quiebra técnica estructural derivada del pasivo judicial ($613.690M) requiere de manera urgente la consolidación de la Mesa Técnica de Salvamento con el Ministerio de Transporte y los Entes Territoriales vinculados al Convenio de Cofinanciación del SITM para la concurrencia financiera.

VII. Informes Adicionales

1. Balance Convenio de Cofinanciación: De conformidad con la Cláusula Sexta del Otrosí Nro. 2 del Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM se realizó la indexación de los aportes efectuados por las Entidades participantes la cual reza de la siguiente manera: ***Cláusula Sexta:*** *¨Con el fin de garantizar que los aportes en pesos corrientes guarden concordancia con los montos de aportes señalados en el convenio de cofinanciación se deberá aplicar la siguiente formula:*

$$Ap_j\,Corr_{Vig(i)} = Ap_j\,Const_{Vig(i)} \cdot \left(\frac{IPC_{i-1}}{IPC_o} \right) \cdot (1 + PIPC_i)$$

A si mismo se realizó el cálculo del valor del ajuste requerido por la Ley 310 de 1996 y el Otrosí No. 7, del Convenio de Cofinanciación donde se manifiesta que se deben respetar los límites de cofinanciación por la Nación y no debe superar el 70% del valor cofinanciado:

Ley 310 de 1996, Artículo 2º. *¨La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de*

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (…)

¨Clausula Quinta, Otrosí Nro. 7: *¨Adicionase el literal (d) en el numeral 2.3 de la Cláusula 2 ¨Aportes para la cofinanciación del Proyecto¨. (d) Al momento de efectuarse el aporte del Municipio correspondiente a la vigencia final estipulada en el Convenio de Cofinanciación, se adelantará la revisión del efecto inflacionario en los aportes totales efectivamente realizados hasta esa fecha, con el fin de verificar que los aportes de la Nación no superen el 70% del valor total del Proyecto, en cuyo caso, deberá ajustarse el aporte del Municipio de tal forma, que el aporte de la nación al proyecto no supere tal porcentaje de conformidad con lo establecido en la Ley 310 de 1996.¨*

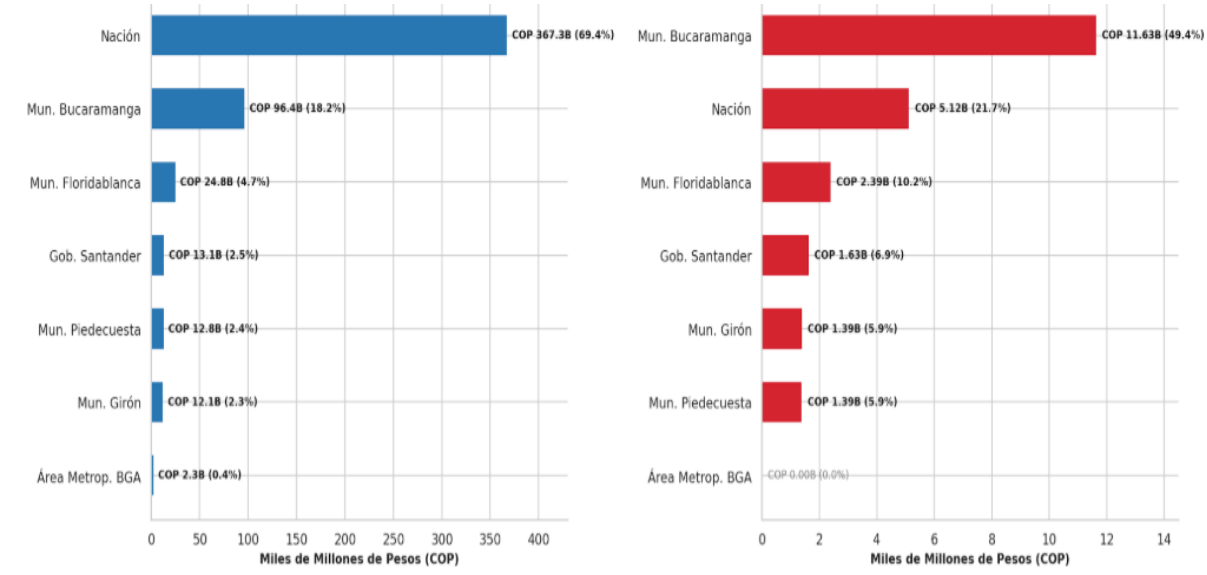
Una vez aplicado el ajuste mencionado anteriormente, se obtiene como resultado un saldo a favor del Convenio de Cofinanciación el cual debe ser asumido por las siguientes Entidades Territoriales:

3- Balance Convenio de Cofinanciación

ENTIDAD	Aportes Realizados Pesos Corrientes	Saldo Disponible en Fiducia Bogotá	Saldo de Aportes por pagar			TOTAL POR PAGAR
			Indexación Otrosí No 2, Cláusula 6a	Ajuste 70/30 Ley 310 / 1996 Otrosí No 7, Cláusula 5a	Última Cuota por Pagar Otrosí No 10	
Nación	$ 367,253,072,569	$ 44,705,971	$ 0	$ 0	$ 5,117,682,495	$ 5,117,682,495
Área Metropolitana de BGA	2,335,169,242.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Municipio de Bucaramanga	$ 96,382,844,592	$ 626,788,498	$ 158,720,445	$ 11,472,311,371	$ 0	$ 11,631,031,816
Municipio de Floridablanca	$ 24,849,685,876	$ 476,424,114	$ 0	$ 2,394,636,117	$ 0	$ 2,394,636,117
Municipio de Girón	$ 12,121,021,629	$ 304,303,439	$ 0	$ 1,394,716,171	$ 0	$ 1,394,716,171
Municipio de Piedecuesta	$ 12,777,936,632	$ 77,113,630	$ 0	$ 1,386,546,285	$ 0	$ 1,386,546,285
Gobernación de Santander	$ 13,112,205,485	$ 0	$ 77,415,688	$ 1,553,788,056	$ 0	$ 1,631,203,744
TOTAL	**$ 528,831,936,025**	**$ 1,529,335,652**	**$ 236,136,133**	**$ 18,201,998,000**	**$ 5,117,682,495**	**$ 23,555,816,628**

*La Nación reprogramó el pago de la última cuota para la vigencia 2027.

Aportes realizados al Convenio Vs Saldo de aportes pendientes de pago



El total de aportes realizados al Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM es de $528,831.9 millones distribuidos así:

- La Nación es el mayor aportante del sistema con $367,253.1 millones (69.4% del total aportado).
- El Municipio de Bucaramanga es el segundo mayor contribuyente con $96,382.8 millones (18.2%).
- Los demás entes territoriales (Floridablanca, Gobernación de Santander, Piedecuesta, Girón y Área Metropolitana de Bucaramanga) representan en conjunto el 12.4% restante.

Con respecto a los saldos pendientes por Pagar que ascienden a la suma de $23,555.8 millones a cargo de las siguientes entidades:

- Bucaramanga registra el mayor saldo por pagar con $11,631.0 millones, representando casi la mitad (49.4%) de la deuda pendiente total.
- La Nación cuenta con un saldo pendiente de $5,117.7 millones (21.7%), correspondiente a la Última Cuota por Pagar (Otrosí No 10).

- Floridablanca canceló la suma de $379.160.631, producto de la indexación de los aportes realizados frente al perfil de aportes establecidos en el convenio y sobre el total pendiente de pago al convenio adeuda el 10.2% ($2,394.6 millones), correspondiente al 70/30, mientras que la Gobernación de Santander (6.9%), Girón (5.9%) y Piedecuesta (5.9%) componen el resto. El Área Metropolitana de Bucaramanga no registra saldo pendiente.

El saldo pendiente por pagar corresponde a:

- Ajuste 70/30 (Ley 310 / 1996 - Otrosí No 7): Representa el 77.3% del saldo por pagar ($18,202.0 millones).
- Última Cuota por Pagar (Otrosí No 10): Corresponde al 21.7% ($5,117.7 millones), asumido íntegramente por la Nación.
- Indexación (Otrosí No 2): Equivale al 1.0% ($236.1 millones), adeudado por Bucaramanga y la Gobernación de Santander.

2. Balance Operacional del SITM : El Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM del Área Metropolitana de Bucaramanga ha presentado, desde el inicio de su operación comercial en febrero de 2010 y con corte al 30 de septiembre de 2026, presenta un déficit operacional acumulado derivado de la diferencia histórica entre los ingresos operacionales efectivamente percibidos por el sistema y los costos asociados a la prestación, sostenimiento, recaudo, administración e infraestructura requerida para la operación del servicio público de transporte masivo.

La situación financiera descrita corresponde a un comportamiento histórico y acumulado derivado de la operación del SITM desde el inicio de su funcionamiento, y refleja condiciones estructurales asociadas al modelo de financiación y sostenimiento del sistema, así como las diferentes contingencias operacionales, financieras y administrativas afrontadas durante su ejecución.

En ese sentido, se presenta a continuación el balance financiero acumulado del SITM, elaborado con base en la información institucional:

4- Balance Financiero

Sistema Integrado de Transporte masivo (SITM)

Febrero 2010 – septiembre 2026

Concepto	TOTAL
Ingresos Operacionales	812,343,835,581
Validaciones Complementariedad (TPC)	42,191,332,404
Validaciones SITM	768,807,369,169
Validaciones vinculación (TPC)	1,345,134,008
(-) Menos	
Gastos Operacionales	975,873,705,335
Construcción de Infraestructura (PQP)	42,191,313,440
Operadores del Transporte	690,867,211,691
Operadores del Recaudo	120,944,222,390
Otros Gastos Operacionales	121,870,957,814
DÉFICIT OPERACIONAL ACUMULADO	-163,529,869,754
Ingresos No Operacionales	51,569,601,579
Convenio de Cofinanciación (Decreto 575 de 2020)	21,982,442,965
Recursos Propios Metrolínea S.A.	1,787,340,205
Nación (Ley 2155 de 2021)	7,498,737,414
Nación (Ley 2299 de 2023)	20,301,080,995
*SALDO DÉFICIT OPERACIONAL ACUMULADO	-111,960,268,175
(+) Transferencias Entes Territoriales	90,070,334,791
Municipio de Bucaramanga	85,924,629,694
Convenio Área Metropolitana de Bucaramanga	4,145,705,097
Municipio de Floridablanca	0
Municipio de Girón	0
Municipio de Piedecuesta	0
(-) Saldo Final Disponible en Aval Fiduciaria	-695,936,101
DÉFICIT OPERACIONAL POR PAGAR	-22,585,869,485

A. Estructura Operacional Bruta (Ingresos vs. Gastos)

- Ingresos Operacionales Brutos: $812.343.835.581

- Validaciones SITM: Representan el 94,64% del total de ingresos ordinarios ($768.807 millones).
- Complementariedad TPC: Aporta el 5,19% ($42.191 millones).
- Vinculación TPC: Corresponde al 0,17% ($1.345 millones).

- **Gastos Operacionales Brutos: $975.873.705.335**
  - Operadores de Transporte: Constituyen el rubro más pesado, representando el 70,79% de la estructura total de costos ($690.867 millones).
  - Otros Gastos Operacionales: Representan el 12,49% ($121.870 millones).
  - Operadores de Recaudo: Corresponden al 12,39% ($120.944 millones).
  - Infraestructura (PQP): Absorbió el 4,32% ($42.191 millones).
- **Déficit Operacional Bruto Acumulado:-$163.529.869.754**
  - Diagnóstico: Los ingresos del recaudo tarifario del sistema solo alcanzan a cubrir el 83,24% de sus costos de operación. La brecha estructural bruta inicial supera los $163.529 millones.

2. Absorción mediante Ingresos No Operacionales

Para mitigar la brecha bruta, se han inyectado **$51.569.601.579** de fuentes extraordinarias:

- **Convenio de Cofinanciación (Decreto 575/2020):** $21.982.442.965 (42,63% de este bloque).
- **Nación- Ley 2299 de 2023:** $20.301.080.995 (39,37%).
- **Nación- Ley 2155 de 2021:** $7.498.737.414 (14,54%).
- **Recursos Propios Metrolínea S.A.:** $1.787.340.205 (3,47%).
- **Saldo Tras Inyección No Operacional:** El déficit acumulado se reduce a -$111.960.268.175, logrando una absorción inicial del 31,54% del déficit bruto.

3. Esfuerzo de Saneamiento Fiscal Territorial

El cuadro refleja una **asimetría fiscal crítica** en las transferencias realizadas por las entidades territoriales que conforman el Área Metropolitana:

- **Transferencias Entes Territoriales Totales:** $90.070.334.791
  - Municipio de Bucaramanga: Ha aportado directamente $85.924.629.694, representando el 95,40% del rescate financiero territorial.
  - Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB): Ha transferido $4.145.705.097 (4,60%).
  - Municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta: Registran un aporte de $0 (0,00%) para el saneamiento del déficit operacional acumulado en este balance.

5- Aportes Saneamiento Fiscal Territorial (Por Vigencias)

VIGENCIA	*DEFICIT OPERACIONAL	Bucaramanga		Floridablanca		Piedecuesta	
		Cobertura	50%	Cobertura	29%	Cobertura	21%
		Vr Aporte	Vr Pagado	Vr Aporte	Vr Pagado	Vr Aporte	Vr Pagado
2010	2,983,890,513	1,491,945,256	2,000,000,000	865,328,249	0	626,617,008	0
2011	6,328,645,612	3,164,322,806	3,708,841,000	1,835,307,228	0	1,329,015,579	0
2012	798,557,837	399,278,919	1,000,000,000	231,581,773	0	167,697,146	0
2013	2,142,573,579	1,071,286,789	1,700,000,000	621,346,338	0	449,940,452	0
2014	6,969,478,777	3,484,739,389	2,660,000,000	2,021,148,845	0	1,463,590,543	0
2015	3,935,422,020	1,967,711,010	1,800,000,000	1,141,272,386	0	826,438,624	0
2016	3,489,193,318	1,744,596,659	3,400,000,000	1,011,866,062	0	732,730,597	0
2017	2,405,593,094	1,202,796,547	0	697,621,997	0	505,174,550	0
2018	1,830,429,624	915,214,812	0	530,824,591	0	384,390,221	0
2019	6,177,616,729	3,088,808,364	542,000,000	1,791,508,851	0	1,297,299,513	0
2020	15,405,288,956	7,702,644,478	5,000,000,000	4,467,533,797	0	3,235,110,681	0
2021	9,230,529,043	4,615,264,521	19,702,974,162	2,676,853,422	0	1,938,411,099	0
2022	9,537,945,352	4,768,972,676	10,420,502,973	2,766,004,152	0	2,002,968,524	0
2023	184,294,939	92,147,470	8,151,624,400	53,445,532	0	38,701,937	0
2024	7,422,700,136	3,711,350,068	11,999,987,159	2,152,583,039	0	1,558,767,029	0
2025	20,697,227,963	10,348,613,981	8,645,705,097	6,002,196,109	0	4,346,417,872	0
2026 (Sep)	12,420,880,684	6,210,440,342	9,338,700,000	3,602,055,398	0	2,608,384,944	0
TOTAL	**111,960,268,175**	**55,980,134,088**	**90,070,334,791**	**32,468,477,771**	**0**	**23,511,656,317**	**0**

4. Cierre y Saldo Definitivo por Pagar

- Déficit tras Aportes Territoriales:-$21.889.933.384
- Ajuste por Disponibilidad Fiduciaria (Aval): Al descontar los compromisos y la disponibilidad del saldo en aval fiduciario de-$695.936.101, el saldo neto se consolida.
- DÉFICIT OPERACIONAL FINAL POR PAGAR:-$22.585.869.485

Dicha cifra se ve reflejada en los siguiente pasivo con corte a septiembre 30 de 2026.

6- Compromisos y Obligaciones por pagar

A septiembre 30 de 2026

Concepto	Vigencia 2025 (y anteriores)	2026 (septiembre)	TOTAL
Concesión Recaudo y Transporte	**$ 14,567,109,242**	**$ 0**	**$ 14,567,109,242**
Movilizamos S.A.	$ 8,177,907,881	$ 0	$ 8,177,907,881
Valora (Movilizamos S.A.)	$ 1,396,428,979	$ 0	$ 1,396,428,979
Metrocinco Plus S.A.	$ 1,582,809,277	$ 0	$ 1,582,809,277
Transporte Inteligente S.A.	$ 3,409,963,105	$ 0	$ 3,409,963,105
Aliado Tecnológico y Recaudo	**$ 2,219,587,818**	**$ 707,576,228**	**$ 2,927,164,046**
Área Metropolitana de Barranquilla	$ 1,927,500,000	$ 0	$ 1,927,500,000
Unión temporal Metrolínea M-Tech	$ 0	$ 393,002,255	$ 393,002,255
Employee Working Resources Est. S.A.S. (Recaudo)	$ 292,087,818	$ 314,573,973	$ 606,661,791
Operación Transporte SITME	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.	$ 0	$ 0	$ 0
Metrolínea (Ente Gestor)	**$ 2,811,400,478**	**$ 2,280,195,719**	**$ 5,091,596,197**
Pólizas de Seguros	$ 603,135,639	$ 830,538,536	$ 1,433,674,175
Servicio de aseo	$ 98,673,488	$ 0	$ 98,673,488
Mantenimiento Infraestructura y equipos	$ 0	$ 26,000,000	$ 26,000,000
Servicio de vigilancia y seguridad privada	$ 1,451,265,359	$ 14,419,739	$ 1,465,685,098
Supervisión y control de la operación	$ 0	$ 130,853,212	$ 130,853,212
Servicios profesionales, técnicos y TICs	$ 0	$ 206,233,002	$ 206,233,002
Gastos Financieros (Fiduagrario)	$ 0	$ 63,340,739	$ 63,340,739
Impuestos, tasas, contribuciones, etc.(Pr)	$ 0	$ 58,864,572	$ 58,864,572
Gastos de Personal Directo (Nómina)	$ 658,325,992	$ 949,945,919	$ 1,608,271,911
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR	**$ 19,598,097,538**	**$ 2,987,771,947**	**$ 22,585,869,485**

5. Resumen Consolidado de la Posición Neta por Municipio

Entidad Territorial	% Cobertura	Valor Aporte Asignado	Valor Efectivamente Pagado
Bucaramanga	50%	$55.980.134.088	$90.070.334.791
Floridablanca	29%	$32.468.477.769	$0
Piedecuesta	21%	$23.511.656.319	$0
Girón	0%	$0	$0
TOTAL SISTEMA	**100%**	**$111.960.268.175**	**$90.070.334.791**

Del cuadro anterior se puede observar las siguientes reflexiones:

a) Asunción Exclusiva por el Municipio de Bucaramanga: El Municipio de Bucaramanga ha asumido el 100% de los giros efectivos realizados por las entidades territoriales durante todo el periodo analizado (2010–2026), desembolsando un total acumulado de $90.070.334.791.

b) Sobre esfuerzo Fiscal y Subsidio Cruzado de Bucaramanga: Con base en su 50% de cobertura, la cuota parte teórica que le correspondía asumir a Bucaramanga ascendía a $55.980.134.088.

Al haber transferido $90.070.334.791, Bucaramanga registra un sobrepago / subsidio cruzado de +$34.090.200,703 (+60,9% por encima de su obligación teórica), cubriendo con sus propios recursos la omisión de giros de los demás municipios del área metropolitana.

c) Cartera Morosa de los Municipios Conurbados:

- Floridablanca (29% de Cobertura): Le corresponde la suma de $32.468.477.769, sobre la cual registra un cumplimiento del 0% ($0 pagados).
- Piedecuesta (21% de Cobertura): Le corresponde la suma de $23.511.656.319, sobre la cual registra un cumplimiento del 0% ($0 pagados).

- Girón (0% de Cobertura): No registra asignación de déficit operacional debido a la ausencia de rutas activas en su jurisdicción, aunque no lo exime de las obligaciones contraídas en el Convenio de Cofinanciación del SITM.
- La suma de las carteras pendientes de Floridablanca y Piedecuesta asciende a $55.980.134.088 (exactamente el 50% restante del déficit del sistema).

6. Conclusiones Financieras Relevantes

- **Tarifa Técnica vs. Tarifa Usuario:** El balance confirma que la tarifa cobrada al usuario es insuficiente para remunerar la operación comercial de transporte y recaudo.
- **Carga Fiscal Desbalanceada:** El Municipio de Bucaramanga ha asumido de manera casi exclusiva la sostenibilidad del sistema metropolitano, cubriendo más de $90.070 millones que benefician la movilidad de toda la conurbación.
- **Pasivo Exigible Restante:** El saldo pendiente de $22.585 millones constituye el pasivo exigible acumulado con los operadores de transporte, recaudo tecnológico y el Ente Gestor que asume obligaciones relacionadas con costos de soporte institucional y operacional del sistema, tales como servicios de vigilancia y seguridad privada, pólizas de seguros, gastos de personal, servicios de apoyo administrativo, obligaciones fiduciarias, servicios generales y demás erogaciones necesarias para garantizar la continuidad operativa y administrativa del SITM.

Para su saneamiento definitivo, se requiere la concurrencia financiera de los demás municipios metropolitanos (Floridablanca, Piedecuesta y Girón) en proporción a la cobertura del servicio en sus jurisdicciones.

Es importante señalar que, la inclusión de los valores anteriormente relacionados no constituye reconocimiento individual de obligaciones litigiosas, conciliadas o judicialmente declaradas, sino la exposición consolidada de compromisos financieros asociados al funcionamiento y sostenimiento del sistema.

ANEXO PRESUPUESTO DESAGREGADO

Anexo 1. Presupuesto de Ingresos

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026					
				Presupuesto Inicial	Crédito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente
1			**Ingresos**	**729,545,896,606**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**14,734,414,718**	**3,126,426,215**	**741,153,885,109**
1.0			**Disponibilidad Inicial**	**7,650,606,256**	**0**	**0**	**2,214,480**	**3,126,426,215**	**4,526,394,521**
1.0.02			**Bancos**	**7,650,606,256**	**0**	**0**	**2,214,480**	**3,126,426,215**	**4,526,394,521**
1.0.02	1023	n/a	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	1,369,503,351	0	0	2,214,480	0	1,371,717,831
1.0.02	20940	n/a	Recursos Propios Compensaciones, Daños y Perjuicios	3,577,411	0	0	0	165,045	3,412,366
1.0.02	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	4,641,036,611	0	0	0	3,019,107,939	1,621,928,672
1.0.02	6800103	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	670,580,475	0	0	0	43,791,977	626,788,498
1.0.02	68276	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	509,879,469	0	0	0	33,455,355	476,424,114
1.0.02	68307	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	325,670,604	0	0	0	21,367,165	304,303,439
1.0.02	68547	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	82,528,764	0	0	0	5,415,134	77,113,630
1.0.02	91020	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	47,829,571	0	0	0	3,123,600	44,705,971
1.1			**Ingresos Corrientes**	**35,553,441,845**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**0**	**0**	**35,553,441,845**
1.1.02			**Ingresos no tributarios**	**35,553,441,845**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**0**	**0**	**35,553,441,845**
1.1.02.03			**Multas, sanciones e intereses de mora**	**105,181,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105,181,545**
1.1.02.03.001			**Multas y sanciones**	**105,181,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105,181,545**
1.1.02.03.001.04			**Sanciones contractuales**	**105,181,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105,181,545**

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026					
				Presupuesto Inicial	Crédito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente
1.1.02.03.001.04	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	105,181,545	0	0	0	0	105,181,545
1.1.02.05			**Venta de bienes y servicios**	**6,823,693,231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,823,693,231**
1.1.02.05.001			**Ventas de establecimientos de mercado**	**6,448,228,525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,448,228,525**
1.1.02.05.001.03			**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**89,353,749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,353,749**
1.1.02.05.001.03	1002	47920	Recursos Propios Libre Destinación (Tarjetas)	89,353,749	0	0	0	0	89,353,749
1.1.02.05.001.06			**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de**	**6,358,874,776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,358,874,776**
1.1.02.05.001.06	1002	64112	Recursos Propios Libre Destinación	6,290,386,475	0	0	0	0	6,290,386,475
1.1.02.05.001.06	1023	64112	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	68,488,301	0	0	0	0	68,488,301
1.1.02.05.002			**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**375,464,706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375,464,706**
1.1.02.05.002.07			**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**375,464,706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375,464,706**
1.1.02.05.002.07	1002	72112	Recursos Propios Libre Destinación (Explotaciones)	375,464,706	0	0	0	0	375,464,706
1.1.02.06			**Transferencias corrientes**	**28,624,567,069**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**0**	**0**	**28,624,567,069**
1.1.02.06.007			**Subvenciones**	**28,624,567,069**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**0**	**0**	**28,624,567,069**

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026					
				Presupuesto Inicial	Crédito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente
1.1.02.06.007.02			**Empresas públicas no financieras**	**28,624,567,069**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**0**	**0**	**28,624,567,069**
1.1.02.06.007.02.06			**Subvenciones a empresas de transporte masivo**	**28,624,567,069**	**5,087,964,905**	**5,087,964,905**	**0**	**0**	**28,624,567,069**
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Recursos Municipio de Bucaramanga	18,624,567,069	0	5,087,964,905	0	0	23,712,531,974
1.1.02.06.007.02.06	6800104	n/a	Recursos Convenios Interadministrativos	10,000,000,000	5,087,964,905	0	0	0	4,912,035,095
1.2			**Recursos de capital**	**686,341,848,503**	**0**	**0**	**14,732,200,238**	**-**	**701,074,048,741**
1.2.05			**Rendimientos financieros**	**60,129,209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,129,209**
1.2.05.02			**Depósitos**	**60,129,209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,129,209**
1.2.05.02	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	48,746,466	0	0	0	0	48,746,466
1.2.05.02	1023	n/a	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	11,280,595	0	0	0	0	11,280,595
1.2.05.02	20940	n/a	Recursos Propios Compensaciones, Daños y Perjuicios	102,148	0	0	0	0	102,148
1.2.08			**Transferencias de capital**	**686,272,347,058**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**0**	**699,269,352,855**
1.2.08.06			**De otras entidades del gobierno general**	**686,272,347,058**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**0**	**699,269,352,855**
1.2.08.06.002			**Condicionadas a la adquisición de un activo**	**19,925,695,443**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**0**	**32,922,701,240**
1.2.08.06.002	6800100	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Gobernación de Santander)	1,275,633,208	0	0	0	0	1,275,633,208
1.2.08.06.002	6800101	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	0	0	0	12,997,005,797	0	12,997,005,797
1.2.08.06.002	6800103	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	9,024,246,888	0	0	0	0	9,024,246,888
1.2.08.06.002	68276	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,203,580,678	0	0	0	0	2,203,580,678
1.2.08.06.002	68307	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,078,670,135	0	0	0	0	1,078,670,135

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026					
				Presupuesto Inicial	Crédito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente
1.2.08.06.002	68547	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,072,351,564	0	0	0	0	1,072,351,564
1.2.08.06.002	91020	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	5,271,212,970	0	0	0	0	5,271,212,970
1.2.08.06.003			**Condicionadas a la disminución de un pasivo**	**666,346,651,615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666,346,651,615**
1.2.08.06.003	6800100	n/a	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	54,998,270,260	0	0	0	0	54,998,270,260
1.2.08.06.003	6800101	n/a	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	404,271,405,091	0	0	0	0	404,271,405,091
1.2.08.06.003	68276	n/a	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	102,639,958,617	0	0	0	0	102,639,958,617
1.2.08.06.003	68307	n/a	Recursos presupuesto complementario (Girón)	50,840,815,768	0	0	0	0	50,840,815,768
1.2.08.06.003	68547	n/a	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	53,596,201,879	0	0	0	0	53,596,201,879
1.2.10			**Recursos del Balance**	**0**	**0**	**0**	**1,735,194,441**	-	**1,735,194,441**
1.2.10.01			**Cancelación Reservas**	**0**	**0**	**0**	**1,735,194,441**	-	**1,735,194,441**
1.2.10.01	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	0	0	0	1,735,194,441	0	1,735,194,441
1.2.13			**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**9,372,236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,372,236**
1.2.13.01	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	9,372,236	0	0	0	0	9,372,236

Anexo 2. Presupuesto de Gastos Aprobado y Modificaciones

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2	**.**			**Gastos**	**729,545,896,606**	**14,702,112,120**	**14,702,112,120**	**14,734,414,718**	**3,126,426,215**	**741,153,885,109**
2.1	**.**			**Funcionamiento**	**10,888,254,298**	**1,641,910,139**	**1,641,910,139**	**2,214,480**	**0**	**10,890,468,778**
2.1.1	**.**			**Gastos de personal**	**5,004,823,020**	**1,051,493,462**	**399,950,867**	**0**	**0**	**5,656,365,615**
2.1.1.01	**.**			**Planta de personal permanente**	**5,004,823,020**	**1,051,493,462**	**399,950,867**	**0**	**0**	**5,656,365,615**
2.1.1.01.01	.			**Factores constitutivos de salario**	**3,467,793,535**	**515,112,548**	**349,950,867**	**0**	**0**	**3,632,955,216**
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	**3,441,048,085**	**490,930,362**	**349,950,867**	**0**	**0**	**3,582,027,580**
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	1,281,620,596	0	349,950,867	0	0	931,669,729
2.1.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	1,486,184,667	0	0	0	0	1,486,184,667
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	0	154,986,506	0	0	0	154,986,506
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	11,232,000	0	0	0	0	11,232,000
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Déficit	Auxilio de transporte	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	124,224,178	0	0	0	0	124,224,178
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	0	55,101,355	0	0	0	55,101,355
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	81,310,987	0	0	0	0	81,310,987
2.1.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	0	3,823,826	0	0	0	3,823,826
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	**348,475,657**	**275,858,675**	**0**	**0**	**0**	**624,334,332**
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	124,224,178	0	0	0	0	124,224,178
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	0	3,424,048	0	0	0	3,424,048
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,251,479	0	0	0	0	56,251,479
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	0	272,434,627	0	0	0	272,434,627
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	**26,745,450**	**24,182,186**	**0**	**0**	**0**	**50,927,636**
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	26,745,450	0	0	0	0	26,745,450
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Déficit	Intereses de cesantías	0	24,182,186	0	0	0	24,182,186
2.1.1.01.02	.			**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1,201,118,832**	**240,957,361**	**50,000,000**	**0**	**0**	**1,392,076,193**

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	334,536,631	0	0	0	0	334,536,631
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	14,782,300	0	0	0	14,782,300
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	26,380,224	0	0	0	0	26,380,224
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en salud	0	1,914,700	0	0	0	1,914,700
2.1.1.01.02.002	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000
2.1.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	566,544,960	0	50,000,000	0	0	516,544,960
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	0	163,221,681	0	0	0	163,221,681
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	111,512,210	0	0	0	0	111,512,210
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5,972,280	0	0	0	5,972,280
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41,492,028	0	0	0	0	41,492,028
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Déficit	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	4,149,400	0	0	0	4,149,400
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	5,061,112	0	0	0	0	5,061,112
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Déficit	Aportes al ICBF	0	550,200	0	0	0	550,200
2.1.1.01.02.006	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	7,591,667	0	0	0	0	7,591,667
2.1.1.01.02.007	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Déficit	Aportes al SENA	0	366,800	0	0	0	366,800
2.1.1.01.03	.			**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**335,910,653**	**295,423,553**	**0**	**0**	**0**	**631,334,206**
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	**296,946,653**	**292,576,553**	**0**	**0**	**0**	**589,523,206**
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,740	0	0	0	0	58,125,740
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,739	0	0	0	0	58,125,739
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	0	262,772,085	0	0	0	262,772,085
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	58,125,740	0	0	0	0	58,125,740
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	58,125,740	0	0	0	0	58,125,740
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	64,443,694	0	0	0	0	64,443,694

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	0	29,804,468	0	0	0	29,804,468
2.1.1.01.03.069				**Apoyo de sostenimiento aprendices SENA**	**38,964,000**	**2,847,000**	**0**	**0**	**0**	**41,811,000**
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	38,964,000	0	0	0	0	38,964,000
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Déficit	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	0	2,847,000	0	0	0	2,847,000
2.1.2	**.**			**Adquisición de bienes y servicios**	**3,891,547,353**	**590,416,677**	**1,241,959,272**	**0**	**0**	**3,240,004,758**
2.1.2.02	**.**			**Adquisición de activos no financieros**	**3,891,547,353**	**590,416,677**	**1,241,959,272**	**0**	**0**	**3,240,004,758**
2.1.2.02.01	.			**Materiales y suministros**	**2,692,824,641**	**0**	**1,228,433,232**	**0**	**0**	**1,464,391,409**
2.1.2.02.01.002	.			**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**41,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,500,000**
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	Café molido	40,500,000	0	0	0	0	40,500,000
2.1.2.02.01.002	1002	2823609	Vig. Actual	Uniformes de trabajo	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
2.1.2.02.01.003				**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)**	**2,577,474,641**	**0**	**1,228,433,232**	**0**	**0**	**1,349,041,409**
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	Papel bond venta al por menor	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
2.1.2.02.01.003	1002	3262004	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	5,806,000	0	0	0	0	5,806,000
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
2.1.2.02.01.003	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2.1.2.02.01.003	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	2,511,168,641	0	1,228,433,232	0	0	1,282,735,409
2.1.2.02.01.004				**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**73,850,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,850,000**

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.2.02.01.004	1002	4754001	Vig. Actual	Disco compacto grabable	12,000,002	0	0	0	0	12,000,002
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	Equipo médico para gases medicinales	61,849,998	0	0	0	0	61,849,998
2.1.2.02.02	.			**Adquisición de servicios**	**1,198,722,712**	**590,416,677**	**13,526,040**	**0**	**0**	**1,775,613,349**
2.1.2.02.02.006				**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua**	**24,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,000,000**
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	Servicios de transporte terrestre	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
2.1.2.02.02.007				**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000
2.1.2.02.02.008	-			**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**1,004,302,249**	**590,416,677**	**13,526,040**	**0**	**0**	**1,581,192,886**
2.1.2.02.02.008	-			**Recursos propios de libre destinación**	**533,302,249**	**13,526,040**	**13,526,040**	**0**	**0**	**533,302,249**
2.1.2.02.02.008	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
2.1.2.02.02.008	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas (Caja menor)	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	141,800,000	0	13,526,040	0	0	128,273,960
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoria financiera	72,702,249	0	0	0	0	72,702,249
2.1.2.02.02.008	1002	83112	Vig. Actual	Servicios de consultoría en gestión financiera	56,000,000	0	0	0	0	56,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	Servicios de consultoría ambiental	63,000,000	0	0	0	0	63,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	Servicios de telefonía fija acceso	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	49,000,000	0	0	0	0	49,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	39,800,000	0	0	0	0	39,800,000
2.1.2.02.02.008	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Déficit	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI / Déficit Vigencia Anterior	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Déficit	Servicios de alojamiento de sitios web hosting / Déficit Vigencia Anterior	0	7,026,040	0	0	0	7,026,040
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Déficit	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
2.1.2.02.02.008	**6800101**			**Recursos Municipio de Bucaramanga**	**471,000,000**	**576,890,637**	**0**	**0**	**0**	**1,047,890,637**
2.1.2.02.02.008	6800101	3302006	Vig. Actual	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	259,000,000	0	0	0	0	259,000,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoria financiera	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
2.1.2.02.02.008	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	47,000,000	0	0	0	0	47,000,000
2.1.2.02.02.008	6800101	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Expirada	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	537,488,237	0	0	0	537,488,237
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Déficit	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	17,100,000	0	0	0	17,100,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Déficit	Servicios de auditoria financiera	0	22,302,400	0	0	0	22,302,400
2.1.2.02.02.009				**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**22,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,000,000**
2.1.2.02.02.009	1002	63391	Vig. Actual	Servicios de catering para eventos	17,170,000	0	0	0	0	17,170,000
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	2,530,000	0	0	0	0	2,530,000
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	Servicios de bienestar físico	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
2.1.2.02.02.010				**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**23,420,463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,420,463**
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	0	0	0	23,420,463
2.1.3	**.**			**Transferencias corrientes**	**1,490,090,369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,490,090,369**
2.1.3.07	**.**			**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**40,818,122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,818,122**
2.1.3.07.02	.			**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**11,084,622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,084,622**
2.1.3.07.02.010				**Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)**	**11,084,622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,084,622**
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones)	11,084,622	0	0	0	0	11,084,622
2.1.3.07.03	.			**Prestaciones sociales asumidas por el gobierno**	**24,733,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,733,500**
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	24,733,500	0	0	0	0	24,733,500
2.1.3.07.04	.			**Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social**	**5,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	**5,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.1.3.13	.			**Sentencias y conciliaciones**	**1,449,272,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,449,272,247**
2.1.3.13.01	.			**Fallos nacionales**	**1,449,272,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,449,272,247**
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	1,304,345,022	0	0	0	0	1,304,345,022
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	144,927,225	0	0	0	0	144,927,225
2.1.8				**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**501,793,556**	**0**	**0**	**2,214,480**	**0**	**504,008,036**
2.1.8.01	.			**Impuestos**	**424,793,556**	**0**	**0**	**2,214,480**	**0**	**427,008,036**
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	114,793,556	0	0	2,214,480	0	117,008,036
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de alumbrado público	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.1.8.04	.			**Contribuciones**	**57,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000,000**
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.1.8.05	.			**Multas, sanciones e intereses de mora**	**5,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.2	.			**Servicio de la Deuda Pública**	**110,795,129,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,795,129,169**
2.2.2.	.			**Servicio de la deuda pública interna**	**110,795,129,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,795,129,169**
2.2.2.04	.			**Aportes al fondo de contingencias**	**110,795,129,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,795,129,169**
2.2.2.04	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario	8,863,610,333	0	0	0	0	8,863,610,333

				(Gobernación de Santander)						
RUBRO	**Código**	**CPC**	**Vigencia**	**CONCEPTO**	**Presupuesto Inicial**	**Modificaciones**				**Presupuesto Vigente**
						Crédito	**Contracrédito**	**Adiciones**	**Reducciones**	
2.2.2.04	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	67,585,028,793	0	0	0	0	67,585,028,793
2.2.2.04	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	16,619,269,375	0	0	0	0	16,619,269,375
2.2.2.04	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	8,863,610,334	0	0	0	0	8,863,610,334
2.2.2.04	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	8,863,610,334	0	0	0	0	8,863,610,334
2.3	**.**			**Inversión**	**577,117,386,330**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**107,318,276**	**590,007,073,851**
2.3.2	**.**			**Adquisición de bienes y servicios**	**21,565,863,886**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**107,318,276**	**34,455,551,407**
2.3.2.02	.			**Adquisiciones diferentes de activos**	**21,565,863,886**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**107,318,276**	**34,455,551,407**
2.3.2.02.02				**Adquisición de servicios**	**21,565,863,886**	**0**	**0**	**12,997,005,797**	**107,318,276**	**34,455,551,407**
2.3.2.02.02.005				**Construcción y servicios de la construcción**	**19,605,332,087**	**0**	**0**	**11,965,915,608**	**107,318,276**	**31,463,929,419**
2.3.2.02.02.005	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Ente Gestor)	3,679,559	0	0	0	165,045	3,514,514
2.3.2.02.02.005	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Gobernación de Santander)	1,275,633,209	0	0	0	0	1,275,633,209
2.3.2.02.02.005	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	0	0	0	11,965,915,608	0	11,965,915,608
2.3.2.02.02.005	6800103	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	9,694,827,363	0	0	0	43,791,977	9,651,035,386
2.3.2.02.02.005	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,713,460,147	0	0	0	33,455,355	2,680,004,792
2.3.2.02.02.005	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,404,340,739	0	0	0	21,367,165	1,382,973,574
2.3.2.02.02.005	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,154,880,328	0	0	0	5,415,134	1,149,465,194
2.3.2.02.02.005	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	3,358,510,742	0	0	0	3,123,600	3,355,387,142
2.3.2.02.02.008				**Servicios prestados a las empresas y**	**1,960,531,799**	**0**	**0**	**1,031,090,189**	**0**	**2,991,621,988**

				servicios de producción						
RUBRO	**Código**	**CPC**	**Vigencia**	**CONCEPTO**	**Presupuesto Inicial**	**Modificaciones**				**Presupuesto Vigente**
						Crédito	**Contracrédito**	**Adiciones**	**Reducciones**	
2.3.2.02.02.008	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	0	0	0	1,031,090,189	0	1,031,090,189
2.3.2.02.02.008	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	1,960,531,799	0	0	0	0	1,960,531,799
2.3.7	.			**Disminución de pasivos**	**555,551,522,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555,551,522,444**
2.3.7.06	.			**Financiación del déficit fiscal**	**555,551,522,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555,551,522,444**
2.3.7.06	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	46,134,659,926	0	0	0	0	46,134,659,926
2.3.7.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	336,686,376,297	0	0	0	0	336,686,376,297
2.3.7.06	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	86,020,689,242	0	0	0	0	86,020,689,242
2.3.7.06	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	41,977,205,434	0	0	0	0	41,977,205,434
2.3.7.06	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	44,732,591,545	0	0	0	0	44,732,591,545
2.4.	**.**			**Gastos de operación comercial**	**30,745,126,807**	**13,060,201,981**	**13,060,201,981**	**1,735,194,441**	**3,019,107,939**	**29,461,213,309**
2.4.1	**.**			**Gastos de personal**	**2,486,611,893**	**232,285,949**	**35,060,336**	**0**	**0**	**2,683,837,506**
2.4.1.01	.			**Planta de personal permanente**	**2,486,611,893**	**232,285,949**	**35,060,336**	**0**	**0**	**2,683,837,506**
2.4.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	**1,678,963,093**	**104,486,338**	**30,060,336**	**0**	**0**	**1,753,389,095**
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	1,674,957,982	99,486,338	30,060,336	0	0	1,744,383,984
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	590,810,298	0	30,060,336	0	0	560,749,962
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	0	20,898,616	0	0	0	20,898,616
2.4.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	755,221,904	0	0	0	0	755,221,904
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	9,288,000	0	0	0	0	9,288,000
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	112,124,482	0	0	0	0	112,124,482
2.4.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	0	23,168,954	0	0	0	23,168,954
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	39,259,273	0	0	0	0	39,259,273
2.4.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	0	2,255,740	0	0	0	2,255,740

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	168,254,025	53,163,028	0	0	0	221,417,053
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	52,124,482	0	0	0	0	52,124,482
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	0	4,805,187	0	0	0	4,805,187
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,129,543	0	0	0	0	56,129,543
2.4.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	0	48,357,841	0	0	0	48,357,841
2.4.1.01.01.002				Factores salariales especiales	4,005,111	5,000,000	0	0	0	9,005,111
2.4.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	4,005,111	0	0	0	0	4,005,111
2.4.1.01.01.002.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.4.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	**667,324,943**	**54,981,044**	**5,000,000**	**0**	**0**	**717,305,987**
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	161,523,864	0	0	0	0	161,523,864
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	7,444,200	0	0	0	7,444,200
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	340,511,070	0	5,000,000	0	0	335,511,070
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	0	45,819,324	0	0	0	45,819,324
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	53,841,288	0	0	0	0	53,841,288
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1,717,520	0	0	0	1,717,520
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51,448,721	0	0	0	0	51,448,721
2.4.1.01.03	.			**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**140,323,857**	**72,818,567**	**0**	**0**	**0**	**213,142,424**
2.4.1.01.03.001				**Prestaciones sociales**	**140,323,857**	**72,818,567**	**0**	**0**	**0**	**213,142,424**
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	56,129,543	0	0	0	0	56,129,543
2.4.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	0	58,020,505	0	0	0	58,020,505
2.4.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	28,064,771	0	0	0	0	28,064,771
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	6,129,543	0	0	0	0	6,129,543
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	0	14,798,062	0	0	0	14,798,062
RUBRO	**Código**	**CPC**	**Vigencia**	**CONCEPTO**	**Presupuesto Inicial**	**Modificaciones**				**Presupuesto Vigente**

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.5	**.**			**Gastos de comercialización y producción**	**28,258,514,914**	**12,827,916,032**	**13,025,141,645**	**1,735,194,441**	**3,019,107,939**	**26,777,375,803**
2.4.5.01	**.**			**Materiales y suministros**	**3,102,958,926**	**743,269,093**	**583,488,043**	**318,377,500**	**1,000,000,000**	**2,581,117,476**
2.4.5.01.01	**.**			**Minerales; electricidad gas y agua**	**2,947,958,926**	**743,269,093**	**583,488,043**	**318,377,500**	**1,000,000,000**	**2,426,117,476**
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	Servicios públicos (Energía eléctrica)	879,571,743	0	0	0	0	879,571,743
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	Servicios públicos (Acueducto y alcantarillado)	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
2.4.5.01.01	6800101	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	743,269,093	0	0	0	743,269,093
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	1,948,387,183	0	583,488,043	0	1,000,000,000	364,899,140
2.4.5.01.01	6800104	2101	CXPagar	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	0	0	318,377,500	0	318,377,500
2.4.5.01.04	**.**			**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**155,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,000,000**
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	155,000,000	0	0	0	0	155,000,000
2.4.5.02	**.**			**Adquisición de servicios**	**25,155,555,988**	**12,084,646,939**	**12,441,653,602**	**1,416,816,941**	**2,019,107,939**	**24,196,258,327**
2.4.5.02.05	**.**			**Construcción y servicios de la construcción**	**446,545,171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446,545,171**
2.4.5.02.05	1002	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.4.5.02.05	6800101	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	386,545,171	0	0	0	0	386,545,171
2.4.5.02.07	**.**			**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**12,373,168,000**	**1,614,275,193**	**6,485,911,380**	**572,423,358**	**0**	**8,073,955,171**
2.4.5.02.07	**1002**			**Recursos propios de libre destinación**	**12,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,000,000**
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	Alquiler infraestructura ESSA	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
2.4.5.02.07	**6800101**			**Recursos Municipio de Bucaramanga**	**8,140,801,389**	**1,614,275,193**	**5,680,156,769**	**0**	**0**	**4,074,919,813**
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	Pólizas de Seguros	1,040,000,000	805,754,611	200,000,000	0	0	1,645,754,611
2.4.5.02.07	6800101	71359	Déficit	Pólizas de Seguros	0	764,921,354	0	0	0	764,921,354
2.4.5.02.07	6800101	72112	Vig. Expirada	Arriendo lote patio taller provisional	0	43,599,228	0	0	0	43,599,228
2.4.5.02.07	6800101	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	7,100,801,389	0	5,480,156,769	0	0	1,620,644,620
RUBRO	**Código**	**CPC**	**Vigencia**	**CONCEPTO**	**Presupuesto Inicial**	**Modificaciones**				**Presupuesto Vigente**

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.5.02.07	**6800104**			**Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)**	**4,220,366,611**	**0**	**805,754,611**	**572,423,358**	**0**	**3,987,035,358**
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	4,220,366,611	0	805,754,611	0	0	3,414,612,000
2.4.5.02.07	6800104	73114	CXPagar	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	0	0	0	572,423,358	0	572,423,358
2.4.5.02.08	.			**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**12,335,842,817**	**10,470,371,746**	**5,955,742,222**	**844,393,583**	**2,019,107,939**	**15,675,757,985**
2.4.5.02.08	**1002**			**Recursos propios de libre destinación**	**389,240,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389,240,000**
2.4.5.02.08	1002	3262001	Vig. Actual	Impresiones litográficas	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	190,040,000	0	0	0	0	190,040,000
2.4.5.02.08	1002	83161	Vig. Actual	Administración de taquillas recaudo	184,000,000	0	0	0	0	184,000,000
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	Mantenimiento equipos de infraestructura SITM	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000
2.4.5.02.08	**6800101**			**Recursos Municipio de Bucaramanga**	**3,474,320,000**	**10,470,371,746**	**1,451,265,359**	**0**	**0**	**12,493,426,387**
2.4.5.02.08	6800101	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	264,013,935	0	0	0	0	264,013,935
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
2.4.5.02.08	6800101	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	959,635,507	1,804,476,863	0	0	0	2,764,112,370
2.4.5.02.08	6800101	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	784,985,460	3,147,056,722	0	0	0	3,932,042,182
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	1,465,685,098	900,000,000	1,451,265,359	0	0	914,419,739
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Expirada	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	0	209,010,984	0	0	0	209,010,984
2.4.5.02.08	6800101	1707061	Déficit	Fumigación y control de plagas	0	297,500	0	0	0	297,500
2.4.5.02.08	6800101	54122	Déficit	CPS Mantenimiento de infraestructura SITM	0	400,000	0	0	0	400,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Déficit	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	3,385,500	0	0	0	3,385,500
2.4.5.02.08	6800101	83161	Déficit	Administración red de taquillas recaudo	0	637,613,814	0	0	0	637,613,814

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.5.02.08	6800101	83162	Déficit	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	0	1,927,500,000	0	0	0	1,927,500,000
2.4.5.02.08	6800101	85250	Déficit	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	0	1,242,254,375	0	0	0	1,242,254,375
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit	Servicio de aseo estaciones SITM	0	98,375,988	0	0	0	98,375,988
2.4.5.02.08	**6800104**			**Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)**	**8,472,282,817**	**0**	**4,504,476,863**	**844,393,583**	**2,019,107,939**	**2,793,091,598**
2.4.5.02.08	6800104	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	2,880,152,017	0	125,425,130	0	2,019,107,939	735,618,948
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0
2.4.5.02.08	6800104	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	1,740,806,000	0	1,259,424,817	0	0	481,381,183
2.4.5.02.08	6800104	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	2,701,324,800	0	1,969,626,916	0	0	731,697,884
2.4.5.02.08	6800104	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0
2.4.5.02.08	6800104	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
2.4.5.02.08	6800104	67490	CXPagar	Outsourcing conductores	0	0	0	416,060,249	0	416,060,249
2.4.5.02.08	6800104	83162	CXPagar	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	0	0	0	428,333,334	0	428,333,334

Anexo 3. Presupuesto de Gastos Ejecutado- Desagregado

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2	.			**Gastos**	**741,153,885,109**	**666,346,651,613**	**37,638,239,353**	**35,451,380,075**	**20,984,043,727**	**15,398,792,555**	**705,702,505,034**	**5%**
2.1	.			**Funcionamiento**	**10,890,468,778**	**0**	**3,968,867,593**	**3,924,229,938**	**3,269,923,018**	**2,401,696,678**	**6,966,238,840**	**36%**
2.1.1	.			**Gastos de personal**	**5,656,365,615**	**0**	**2,946,267,867**	**2,942,886,791**	**2,532,982,782**	**1,749,361,844**	**2,713,478,824**	**52%**
2.1.1.01	.			**Planta de personal permanente**	**5,656,365,615**	**0**	**2,946,267,867**	**2,942,886,791**	**2,532,982,782**	**1,749,361,844**	**2,713,478,824**	**52%**
2.1.1.01.01	.			**Factores constitutivos de salario**	**3,632,955,216**	**0**	**1,998,051,482**	**1,995,573,704**	**1,680,405,245**	**1,289,812,248**	**1,637,381,512**	**55%**
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	**3,582,027,580**	**0**	**1,962,947,140**	**1,960,469,362**	**1,648,408,827**	**1,264,580,600**	**1,621,558,218**	**55%**
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	931,669,729	0	931,669,420	931,669,420	896,353,360	896,353,360	309	100%
2.1.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	1,486,184,667	0	222,490,473	222,490,473	0	0	1,263,694,194	15%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	154,986,506	0	154,986,506	154,986,506	154,986,506	154,986,506	0	100%

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	11,232,000	0	8,720,679	8,720,679	6,968,711	6,968,711	2,511,321	78%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Déficit	Auxilio de transporte	1,160,000	0	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	100%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	108,000,000	0	108,000,000	106,000,000	105,466,929	105,245,757	2,000,000	98%
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	124,224,178	0	31,011,303	31,011,303	10,472,540	0	93,212,875	25%
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	55,101,355	0	55,101,355	55,101,355	55,101,355	55,101,355	0	100%
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	81,310,987	0	31,534,524	31,534,524	31,534,524	29,358,874	49,776,463	39%
2.1.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	3,823,826	0	3,823,826	3,823,826	3,823,826	3,823,826	0	100%
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	**624,334,332**	**0**	**414,449,054**	**413,971,276**	**382,541,076**	**11,582,211**	**210,363,056**	**66%**
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	108,000,000	0	71,230,724	70,752,946	70,752,946	477,778	37,247,054	66%
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	124,224,178	0	20,945,080	20,945,080	0	0	103,279,098	17%
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	3,424,048	0	3,424,048	3,424,048	3,424,048	3,424,048	0	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	60,000,000	0	35,929,455	35,929,455	30,686,895	0	24,070,545	60%
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,251,479	0	10,485,120	10,485,120	5,242,560	0	45,766,359	19%
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	272,434,627	0	272,434,627	272,434,627	272,434,627	7,680,385	0	100%
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	**50,927,636**	**0**	**35,104,342**	**35,104,342**	**31,996,418**	**25,231,648**	**15,823,294**	**69%**
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	26,745,450	0	10,922,156	10,922,156	7,814,232	1,260,695	15,823,294	41%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Déficit	Intereses de cesantías	24,182,186	0	24,182,186	24,182,186	24,182,186	23,970,953	0	100%
2.1.1.01.02	.			**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1,392,076,193**	**0**	**557,909,941**	**557,909,941**	**483,095,561**	**422,545,156**	**834,166,252**	**40%**
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	334,536,631	0	158,843,100	158,843,100	127,905,100	127,905,100	175,693,531	47%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,782,300	0	14,782,300	14,782,300	14,782,300	14,782,300	0	100%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	26,380,224	0	26,380,224	26,380,224	26,380,224	26,380,224	0	100%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en salud	1,914,700	0	1,914,700	1,914,700	1,914,700	1,914,700	0	100%
2.1.1.01.02.002	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	30,000,000	0	6,623,100	6,623,100	2,345,600	2,345,600	23,376,900	22%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	108,000,000	0	68,138,709	68,138,709	57,666,169	7,588,304	39,861,291	63%
2.1.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	516,544,960	0	20,945,080	20,945,080	10,472,540	0	495,599,880	4%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	163,221,681	0	163,221,681	163,221,681	163,221,681	163,221,681	0	100%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	111,512,210	0	48,990,500	48,990,500	38,702,000	38,702,000	62,521,710	44%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	5,972,280	0	5,972,280	5,972,280	5,972,280	5,972,280	0	100%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41,492,028	0	19,219,500	19,219,500	15,249,300	15,249,300	22,272,528	46%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Déficit	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,149,400	0	4,149,400	4,149,400	4,149,400	4,149,400	0	100%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	5,061,112	0	4,816,900	4,816,900	4,816,900	4,816,900	244,212	95%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Déficit	Aportes al ICBF	550,200	0	550,200	550,200	550,200	550,200	0	100%
2.1.1.01.02.006	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	10,000,000	0	4,193,300	4,193,300	605,200	605,200	5,806,700	42%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	7,591,667	0	7,591,667	7,591,667	7,591,667	7,591,667	0	100%
2.1.1.01.02.007	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	10,000,000	0	1,210,500	1,210,500	403,500	403,500	8,789,500	12%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Déficit	Aportes al SENA	366,800	0	366,800	366,800	366,800	366,800	0	100%
2.1.1.01.03	.			**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**631,334,206**	**0**	**390,306,444**	**389,403,146**	**369,481,976**	**37,004,440**	**241,931,060**	**62%**
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	**589,523,206**	**0**	**359,880,780**	**359,547,482**	**344,937,390**	**12,459,854**	**229,975,724**	**61%**
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,740	0	38,486,910	38,153,612	38,153,612	875,453	19,972,128	66%

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,739	0	10,485,120	10,485,120	0	0	47,640,619	18%
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	262,772,085	0	262,772,085	262,772,085	262,772,085	8,604,698	0	100%
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	58,125,740	0	0	0	0	0	58,125,740	0%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	58,125,740	0	16,269,711	16,269,711	14,207,225	1,949,022	41,856,029	28%
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	64,443,694	0	2,062,486	2,062,486	0	0	62,381,208	3%
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	29,804,468	0	29,804,468	29,804,468	29,804,468	1,030,681	0	100%
2.1.1.01.03.069				**Apoyo de sostenimiento aprendices SENA**	**41,811,000**	**0**	**30,425,664**	**29,855,664**	**24,544,586**	**24,544,586**	**11,955,336**	**71%**
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	38,964,000	0	27,578,664	27,008,664	21,697,586	21,697,586	11,955,336	69%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Déficit	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2,847,000	0	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	0	100%
2.1.2	**.**			**Adquisición de bienes y servicios**	**3,240,004,758**	**0**	**765,361,713**	**739,183,864**	**494,780,953**	**469,040,123**	**2,500,820,894**	**23%**
2.1.2.02	**.**			**Adquisición de activos no financieros**	**3,240,004,758**	**0**	**765,361,713**	**739,183,864**	**494,780,953**	**469,040,123**	**2,500,820,894**	**23%**
2.1.2.02.01	.			**Materiales y suministros**	**1,464,391,409**	**0**	**15,746,000**	**6,939,851**	**6,939,851**	**6,369,851**	**1,457,451,558**	**294%**
2.1.2.02.01.002	.			**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**41,500,000**	**0**	**570,000**	**570,000**	**570,000**	**0**	**40,930,000**	**57%**
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	Café molido	40,500,000	0	0	0	0	0	40,500,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002	2823609	Vig. Actual	Uniformes de trabajo	1,000,000	0	570,000	570,000	570,000	0	430,000	57%
2.1.2.02.01.003				**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)**	**1,349,041,409**	**0**	**15,176,000**	**6,369,851**	**6,369,851**	**6,369,851**	**1,342,671,558**	**237%**
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	Papel bond venta al por menor	3,500,000	0	3,500,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	2,029,000	42%
2.1.2.02.01.003	1002	3262004	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	2,000,000	0	870,000	870,000	870,000	870,000	1,130,000	44%
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100%
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	5,806,000	0	5,806,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	4,356,000	25%
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas	3,300,000	0	3,300,000	878,851	878,851	878,851	2,421,149	27%
2.1.2.02.01.003	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0%
2.1.2.02.01.003	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	1,282,735,409	0	0	0	0	0	1,282,735,409	0%
2.1.2.02.01.004				**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**73,850,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,850,000**	**0%**
2.1.2.02.01.004	1002	4754001	Vig. Actual	Disco compacto grabable	12,000,002	0	0	0	0	0	12,000,002	0%
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	Equipo médico para gases medicinales	61,849,998	0	0	0	0	0	61,849,998	0%
2.1.2.02.02	.			**Adquisición de servicios**	**1,775,613,349**	**0**	**749,615,713**	**732,244,013**	**487,841,102**	**462,670,272**	**1,043,369,336**	**41%**
2.1.2.02.02.006				**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua**	**24,000,000**	**0**	**6,470,000**	**3,517,000**	**3,517,000**	**3,517,000**	**20,483,000**	**15%**
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	Servicios de transporte terrestre	24,000,000	0	6,470,000	3,517,000	3,517,000	3,517,000	20,483,000	15%
2.1.2.02.02.007				**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**125,000,000**	**0**	**63,340,739**	**63,340,739**	**0**	**0**	**61,659,261**	**51%**
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	125,000,000	0	63,340,739	63,340,739	0	0	61,659,261	51%
2.1.2.02.02.008	-			**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**1,581,192,886**	**0**	**665,540,096**	**655,700,096**	**474,637,924**	**449,467,094**	**925,492,790**	**41%**
2.1.2.02.02.008	-			**Recursos propios de libre destinación**	**533,302,249**	**0**	**492,538,708**	**492,538,708**	**398,543,118**	**382,576,180**	**40,763,541**	**92%**

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.2.02.02.008	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0%
2.1.2.02.02.008	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas (Caja menor)	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	128,273,960	0	128,273,960	128,273,960	102,000,000	102,000,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoria financiera	72,702,249	0	72,702,249	72,702,249	52,680,618	36,713,680	0	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83112	Vig. Actual	Servicios de consultoría en gestión financiera	56,000,000	0	55,666,666	55,666,666	40,000,000	40,000,000	333,334	99%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	42,000,000	0	41,640,000	41,640,000	35,040,000	35,040,000	360,000	99%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	41,000,000	0	27,377,870	27,377,870	27,377,870	27,377,870	13,622,130	67%
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	Servicios de consultoría ambiental	63,000,000	0	52,833,333	52,833,333	37,000,000	37,000,000	10,166,667	84%
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	Servicios de telefonía fija acceso	10,000,000	0	1,513,485	1,513,485	1,513,485	1,513,485	8,486,515	15%
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	49,000,000	0	47,062,606	47,062,606	47,062,606	47,062,606	1,937,394	96%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	39,800,000	0	39,339,999	39,339,999	29,739,999	29,739,999	460,001	99%
2.1.2.02.02.008	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	13,000,000	0	12,602,500	12,602,500	12,602,500	12,602,500	397,500	97%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Déficit	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI / Déficit Vigencia Anterior	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Déficit	Servicios de alojamiento de sitios web hosting / Déficit Vigencia Anterior	7,026,040	0	7,026,040	7,026,040	7,026,040	7,026,040	0	100%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Déficit	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	**6800101**			**Recursos Municipio de Bucaramanga**	**1,047,890,637**	**0**	**173,001,388**	**163,161,388**	**76,094,806**	**66,890,914**	**884,729,249**	**16%**
2.1.2.02.02.008	6800101	3302006	Vig. Actual	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	82,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	0%
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	259,000,000	0	38,059,360	38,059,360	4,000,000	0	220,940,640	15%
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoria financiera	23,000,000	0	21,833,244	21,833,244	5,203,892	0	1,166,756	95%
2.1.2.02.02.008	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	47,000,000	0	46,217,870	36,377,870	0	0	10,622,130	77%
2.1.2.02.02.008	6800101	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	60,000,000	0	27,488,514	27,488,514	27,488,514	27,488,514	32,511,486	46%
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Expirada	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	537,488,237	0	0	0	0	0	537,488,237	0%
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Déficit	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	17,100,000	0	17,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Déficit	Servicios de auditoria financiera	22,302,400	0	22,302,400	22,302,400	22,302,400	22,302,400	0	100%
2.1.2.02.02.009				**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**22,000,000**	**0**	**4,830,000**	**251,300**	**251,300**	**251,300**	**21,748,700**	**1%**
2.1.2.02.02.009	1002	63391	Vig. Actual	Servicios de catering para eventos	17,170,000	0	0	0	0	0	17,170,000	0%
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	2,530,000	0	2,530,000	194,400	194,400	194,400	2,335,600	8%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	Servicios de bienestar físico	2,300,000	0	2,300,000	56,900	56,900	56,900	2,243,100	2%
2.1.2.02.02.010				**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**23,420,463**	**0**	**9,434,878**	**9,434,878**	**9,434,878**	**9,434,878**	**13,985,585**	**40%**
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	9,434,878	9,434,878	9,434,878	9,434,878	13,985,585	40%
2.1.3	.			**Transferencias corrientes**	**1,490,090,369**	**0**	**13,496,436**	**13,496,436**	**13,496,436**	**13,496,436**	**1,476,593,933**	**1%**

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.3.07	.			**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**40,818,122**	**0**	**13,496,436**	**13,496,436**	**13,496,436**	**13,496,436**	**27,321,686**	**33%**
2.1.3.07.02	.			**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**11,084,622**	**0**	**3,143,797**	**3,143,797**	**3,143,797**	**3,143,797**	**7,940,825**	**28%**
2.1.3.07.02.010				**Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)**	**11,084,622**	**0**	**3,143,797**	**3,143,797**	**3,143,797**	**3,143,797**	**7,940,825**	**28%**
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones)	11,084,622	0	3,143,797	3,143,797	3,143,797	3,143,797	7,940,825	28%
2.1.3.07.03	.			**Prestaciones sociales asumidas por el gobierno**	**24,733,500**	**0**	**9,409,500**	**9,409,500**	**9,409,500**	**9,409,500**	**15,324,000**	**38%**
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	24,733,500	0	9,409,500	9,409,500	9,409,500	9,409,500	15,324,000	38%
2.1.3.07.04	.			**Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social**	**5,000,000**	**0**	**943,139**	**943,139**	**943,139**	**943,139**	**4,056,861**	**19%**
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	**5,000,000**	**0**	**943,139**	**943,139**	**943,139**	**943,139**	**4,056,861**	**19%**
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones)	5,000,000	0	943,139	943,139	943,139	943,139	4,056,861	19%
2.1.3.13	.			**Sentencias y conciliaciones**	**1,449,272,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,449,272,247**	**0%**
2.1.3.13.01	.			**Fallos nacionales**	**1,449,272,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,449,272,247**	**0%**
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	1,304,345,022	0	0	0	0	0	1,304,345,022	0%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	144,927,225	0	0	0	0	0	144,927,225	0%
2.1.8				**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**504,008,036**	**0**	**243,741,577**	**228,662,847**	**228,662,847**	**169,798,275**	**275,345,189**	**45%**
2.1.8.01	.			**Impuestos**	**427,008,036**	**0**	**243,741,577**	**228,662,847**	**228,662,847**	**169,798,275**	**198,345,189**	**54%**
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	100,000,000	0	78,000,000	78,000,000	78,000,000	55,008,000	22,000,000	78%
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	117,008,036	0	90,144,000	75,065,270	75,065,270	58,722,878	41,942,766	64%
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio	100,000,000	0	34,700,500	34,700,500	34,700,500	20,317,648	65,299,500	35%
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de alumbrado público	70,000,000	0	35,897,077	35,897,077	35,897,077	35,539,484	34,102,923	51%
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil	40,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	210,265	35,000,000	13%
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0%
2.1.8.04	.			**Contribuciones**	**57,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000,000**	**0%**
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0%
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0%
2.1.8.05	.			**Multas, sanciones e intereses de mora**	**5,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**	**0%**
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.2	.			**Servicio de la Deuda Pública**	**110,795,129,169**	**110,795,129,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,795,129,169**	**0%**
2.2.2.	.			**Servicio de la deuda pública interna**	**110,795,129,169**	**110,795,129,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,795,129,169**	**0%**
2.2.2.04	.			**Aportes al fondo de contingencias**	**110,795,129,169**	**110,795,129,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,795,129,169**	**0%**
2.2.2.04	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	8,863,610,333	8,863,610,333	0	0	0	0	8,863,610,333	0%
2.2.2.04	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	67,585,028,793	67,585,028,793	0	0	0	0	67,585,028,793	0%
2.2.2.04	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	16,619,269,375	16,619,269,375	0	0	0	0	16,619,269,375	0%
2.2.2.04	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	8,863,610,334	8,863,610,334	0	0	0	0	8,863,610,334	0%
2.2.2.04	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	8,863,610,334	8,863,610,334	0	0	0	0	8,863,610,334	0%
2.3	.			**Inversión**	**590,007,073,851**	**555,551,522,444**	**12,997,005,797**	**11,946,353,914**	**0**	**0**	**578,060,719,937**	**2%**
2.3.2	.			**Adquisición de bienes y servicios**	**34,455,551,407**	**0**	**12,997,005,797**	**11,946,353,914**	**0**	**0**	**22,509,197,493**	**35%**

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.3.2.02	.			**Adquisiciones diferentes de activos**	**34,455,551,407**	**0**	**12,997,005,797**	**11,946,353,914**	**0**	**0**	**22,509,197,493**	**35%**
2.3.2.02.02				**Adquisición de servicios**	**34,455,551,407**	**0**	**12,997,005,797**	**11,946,353,914**	**0**	**0**	**22,509,197,493**	**35%**
2.3.2.02.02.005				**Construcción y servicios de la construcción**	**31,463,929,419**	**0**	**11,965,915,608**	**11,946,353,914**	**0**	**0**	**19,517,575,505**	**38%**
2.3.2.02.02.005	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Ente Gestor)	3,514,514	0	0	0	0	0	3,514,514	0%
2.3.2.02.02.005	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Gobernación de Santander)	1,275,633,209	0	0	0	0	0	1,275,633,209	0%
2.3.2.02.02.005	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	11,965,915,608	0	11,965,915,608	11,946,353,914	0	0	19,561,694	100%
2.3.2.02.02.005	6800103	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	9,651,035,386	0	0	0	0	0	9,651,035,386	0%
2.3.2.02.02.005	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,680,004,792	0	0	0	0	0	2,680,004,792	0%
2.3.2.02.02.005	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,382,973,574	0	0	0	0	0	1,382,973,574	0%
2.3.2.02.02.005	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,149,465,194	0	0	0	0	0	1,149,465,194	0%
2.3.2.02.02.005	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	3,355,387,142	0	0	0	0	0	3,355,387,142	0%
2.3.2.02.02.008				**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**2,991,621,988**	**0**	**1,031,090,189**	**0**	**0**	**0**	**2,991,621,988**	**0%**
2.3.2.02.02.008	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	1,031,090,189	0	1,031,090,189	0	0	0	1,031,090,189	0%
2.3.2.02.02.008	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	1,960,531,799	0	0	0	0	0	1,960,531,799	0%
2.3.7	.			**Disminución de pasivos**	**555,551,522,444**	**555,551,522,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555,551,522,444**	**0%**
2.3.7.06	.			**Financiación del déficit fiscal**	**555,551,522,444**	**555,551,522,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555,551,522,444**	**0%**
2.3.7.06	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	46,134,659,926	46,134,659,926	0	0	0	0	46,134,659,926	0%
2.3.7.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	336,686,376,297	336,686,376,297	0	0	0	0	336,686,376,297	0%
2.3.7.06	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	86,020,689,242	86,020,689,242	0	0	0	0	86,020,689,242	0%
2.3.7.06	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	41,977,205,434	41,977,205,434	0	0	0	0	41,977,205,434	0%
2.3.7.06	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	44,732,591,545	44,732,591,545	0	0	0	0	44,732,591,545	0%
2.4.	.			**Gastos de operación comercial**	**29,461,213,309**	**0**	**20,672,365,963**	**19,580,796,223**	**17,714,120,709**	**12,997,095,877**	**9,880,417,086**	**66%**
2.4.1	.			**Gastos de personal**	**2,683,837,506**	**0**	**1,139,424,559**	**1,139,424,559**	**960,701,410**	**724,677,595**	**1,544,412,947**	**42%**
2.4.1.01	.			**Planta de personal permanente**	**2,683,837,506**	**0**	**1,139,424,559**	**1,139,424,559**	**960,701,410**	**724,677,595**	**1,544,412,947**	**42%**
2.4.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	**1,753,389,095**	**0**	**810,430,549**	**810,430,549**	**667,683,801**	**558,223,969**	**942,958,546**	**46%**
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	1,744,383,984	0	805,530,928	805,530,928	663,694,550	558,223,969	938,853,056	46%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	560,749,962	0	505,306,092	505,306,092	450,261,405	450,261,405	55,443,870	90%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	20,898,616	0	20,898,616	20,898,616	20,898,616	20,898,616	0	100%
2.4.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	755,221,904	0	61,018,721	61,018,721	0	0	694,203,183	8%
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	9,288,000	0	4,990,204	4,990,204	3,495,634	3,495,634	4,297,796	54%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	112,124,482	0	45,317,215	45,317,215	35,608,189	26,603,245	66,807,267	40%
2.4.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	23,168,954	0	23,168,954	23,168,954	23,168,954	23,168,954	0	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	39,259,273	0	19,642,505	19,642,505	19,642,505	19,642,505	19,616,768	50%
2.4.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	2,255,740	0	2,255,740	2,255,740	2,255,740	2,255,740	0	100%
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	221,417,053	0	122,932,881	122,932,881	108,363,507	11,897,870	98,484,172	56%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	60,000,000	0	41,162,306	41,162,306	36,307,793	0	18,837,694	69%
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	52,124,482	0	7,284,687	7,284,687	0	0	44,839,795	14%

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	4,805,187	0	4,805,187	4,805,187	4,805,187	4,805,186	0	100%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,129,543	0	21,322,860	21,322,860	18,892,686	0	34,806,683	38%
2.4.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	48,357,841	0	48,357,841	48,357,841	48,357,841	7,092,684	0	100%
2.4.1.01.01.002				Factores salariales especiales	9,005,111	0	4,899,621	4,899,621	3,989,251	0	4,105,490	54%
2.4.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	4,005,111	0	3,989,251	3,989,251	3,989,251	0	15,860	100%
2.4.1.01.01.002.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	5,000,000	0	910,370	910,370	0	0	4,089,630	18%
2.4.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	**717,305,987**	**0**	**221,776,222**	**221,776,222**	**192,786,905**	**158,511,744**	**495,529,765**	**31%**
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	161,523,864	0	81,997,600	81,997,600	67,150,400	67,150,400	79,526,264	51%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	7,444,200	0	7,444,200	7,444,200	7,444,200	7,444,200	0	100%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	60,000,000	0	34,275,470	34,275,470	30,481,957	0	25,724,530	57%
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	335,511,070	0	7,586,408	7,586,408	3,793,204	0	327,924,662	2%
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	45,819,324	0	45,819,324	45,819,324	45,819,324	45,819,324	0	100%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	53,841,288	0	22,766,400	22,766,400	20,239,900	20,239,900	31,074,888	42%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	1,717,520	0	1,717,520	1,717,520	1,717,520	1,717,520	0	100%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51,448,721	0	20,169,300	20,169,300	16,140,400	16,140,400	31,279,421	39%
2.4.1.01.03	.			**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**213,142,424**	**0**	**107,217,788**	**107,217,788**	**100,230,704**	**7,941,882**	**105,924,636**	**50%**
2.4.1.01.03.001				**Prestaciones sociales**	**213,142,424**	**0**	**107,217,788**	**107,217,788**	**100,230,704**	**7,941,882**	**105,924,636**	**50%**
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	56,129,543	0	24,058,535	24,058,535	19,198,187	0	32,071,008	43%
2.4.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	58,020,505	0	58,020,505	58,020,505	58,020,505	7,092,684	0	100%
2.4.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	28,064,771	0	0	0	0	0	28,064,771	0%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	6,129,543	0	6,087,214	6,087,214	6,087,214	0	42,329	99%
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	50,000,000	0	4,253,472	4,253,472	2,126,736	0	45,746,528	9%
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	14,798,062	0	14,798,062	14,798,062	14,798,062	849,198	0	100%
2.4.5	.			**Gastos de comercialización y producción**	**26,777,375,803**	**0**	**19,532,941,404**	**18,441,371,664**	**16,753,419,299**	**12,272,418,282**	**8,336,004,139**	**69%**
2.4.5.01	.			**Materiales y suministros**	**2,581,117,476**	**0**	**1,224,471,188**	**1,224,471,188**	**1,224,471,188**	**1,224,471,188**	**1,356,646,288**	**47%**
2.4.5.01.01	.			**Minerales; electricidad gas y agua**	**2,426,117,476**	**0**	**1,224,471,188**	**1,224,471,188**	**1,224,471,188**	**1,224,471,188**	**1,201,646,288**	**50%**
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	Servicios públicos (Energía eléctrica)	879,571,743	0	330,651,078	330,651,078	330,651,078	330,651,078	548,920,665	38%
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	Servicios públicos (Acueducto y alcantarillado)	120,000,000	0	64,719,250	64,719,250	64,719,250	64,719,250	55,280,750	54%
2.4.5.01.01	6800101	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	743,269,093	0	153,472,410	153,472,410	153,472,410	153,472,410	589,796,683	21%
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	364,899,140	0	364,899,140	364,899,140	364,899,140	364,899,140	0	100%
2.4.5.01.01	6800104	2101	CXPagar	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	318,377,500	0	310,729,310	310,729,310	310,729,310	310,729,310	7,648,190	98%
2.4.5.01.04	.			**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**155,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,000,000**	**0%**
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	0%
2.4.5.02	.			**Adquisición de servicios**	**24,196,258,327**	**0**	**18,308,470,216**	**17,216,900,476**	**15,528,948,111**	**11,047,947,094**	**6,979,357,851**	**71%**
2.4.5.02.05	.			**Construcción y servicios de la construcción**	**446,545,171**	**0**	**68,580,000**	**68,580,000**	**42,580,000**	**42,580,000**	**377,965,171**	**15%**
2.4.5.02.05	1002	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	60,000,000	0	53,580,000	53,580,000	39,580,000	39,580,000	6,420,000	89%
2.4.5.02.05	6800101	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	386,545,171	0	15,000,000	15,000,000	3,000,000	3,000,000	371,545,171	4%

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.5.02.07	.			**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**8,073,955,171**	**0**	**6,666,651,571**	**6,666,651,571**	**6,000,631,610**	**5,146,074,038**	**1,407,303,600**	**83%**
2.4.5.02.07	**1002**			**Recursos propios de libre destinación**	**12,000,000**	**0**	**8,026,323**	**8,026,323**	**8,026,323**	**8,026,323**	**3,973,677**	**67%**
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	Alquiler infraestructura ESSA	12,000,000	0	8,026,323	8,026,323	8,026,323	8,026,323	3,973,677	67%
2.4.5.02.07	**6800101**			**Recursos Municipio de Bucaramanga**	**4,074,919,813**	**0**	**2,671,589,890**	**2,671,589,890**	**2,005,569,929**	**1,237,915,715**	**1,403,329,923**	**66%**
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	Pólizas de Seguros	1,645,754,611	0	830,538,536	830,538,536	164,518,575	0	815,216,075	50%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Déficit	Pólizas de Seguros	764,921,354	0	764,921,354	764,921,354	764,921,354	161,785,715	0	100%
2.4.5.02.07	6800101	72112	Vig. Expirada	Arriendo lote patio taller provisional	43,599,228	0	0	0	0	0	43,599,228	0%
2.4.5.02.07	6800101	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	1,620,644,620	0	1,076,130,000	1,076,130,000	1,076,130,000	1,076,130,000	544,514,620	66%
2.4.5.02.07	**6800104**			**Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)**	**3,987,035,358**	**0**	**3,987,035,358**	**3,987,035,358**	**3,987,035,358**	**3,900,132,000**	**0**	**100%**
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	3,414,612,000	0	3,414,612,000	3,414,612,000	3,414,612,000	3,414,612,000	0	100%
2.4.5.02.07	6800104	73114	CXPagar	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	572,423,358	0	572,423,358	572,423,358	572,423,358	485,520,000	0	100%
2.4.5.02.08	.			**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**15,675,757,985**	**0**	**11,573,238,645**	**10,481,668,905**	**9,485,736,501**	**5,859,293,056**	**5,194,089,080**	**67%**
2.4.5.02.08	**1002**			**Recursos propios de libre destinación**	**389,240,000**	**0**	**377,277,149**	**371,645,409**	**370,945,409**	**370,945,409**	**17,594,591**	**95%**
2.4.5.02.08	1002	3262001	Vig. Actual	Impresiones litográficas	2,000,000	0	1,596,000	1,596,000	1,596,000	1,596,000	404,000	80%
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	190,040,000	0	178,481,149	178,481,149	177,781,149	177,781,149	11,558,851	94%
2.4.5.02.08	1002	83161	Vig. Actual	Administración de taquillas recaudo	184,000,000	0	184,000,000	184,000,000	184,000,000	184,000,000	0	100%
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	Mantenimiento equipos de infraestructura SITM	13,200,000	0	13,200,000	7,568,260	7,568,260	7,568,260	5,631,740	57%
2.4.5.02.08	**6800101**			**Recursos Municipio de Bucaramanga**	**12,493,426,387**	**0**	**8,402,869,898**	**7,316,931,898**	**6,321,699,494**	**2,695,256,049**	**5,176,494,489**	**59%**
2.4.5.02.08	6800101	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	264,013,935	0	263,816,512	263,816,512	263,816,507	263,816,507	197,423	100%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	200,000,000	0	191,053,212	191,053,212	76,300,000	60,900,000	8,946,788	n/a
2.4.5.02.08	6800101	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	2,764,112,370	0	1,738,822,165	1,264,220,998	949,647,025	949,647,025	1,499,891,372	46%
2.4.5.02.08	6800101	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	3,932,042,182	0	2,236,381,241	1,625,044,408	1,232,042,153	1,232,042,153	2,306,997,774	41%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	914,419,739	0	14,419,739	14,419,739	0	0	900,000,000	2%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	n/a
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Expirada	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	209,010,984	0	209,010,984	209,010,984	209,010,984	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	1707061	Déficit	Fumigación y control de plagas	297,500	0	297,500	297,500	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	54122	Déficit	CPS Mantenimiento de infraestructura SITM	400,000	0	320,000	320,000	320,000	320,000	80,000	80%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Déficit	CPS supervisión, control y socialización del SITM	3,385,500	0	3,385,500	3,385,500	3,385,500	3,385,500	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	83161	Déficit	Administración red de taquillas recaudo	637,613,814	0	477,232,682	477,232,682	417,422,950	185,144,864	160,381,132	75%
2.4.5.02.08	6800101	83162	Déficit	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	1,927,500,000	0	1,927,500,000	1,927,500,000	1,927,500,000	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Déficit	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	1,242,254,375	0	1,242,254,375	1,242,254,375	1,242,254,375	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit	Servicio de aseo estaciones SITM	98,375,988	0	98,375,988	98,375,988	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	**6800104**			**Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)**	**2,793,091,598**	**0**	**2,793,091,598**	**2,793,091,598**	**2,793,091,598**	**2,793,091,598**	**0**	**100%**
2.4.5.02.08	6800104	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	735,618,948	0	735,618,948	735,618,948	735,618,948	735,618,948	0	100%
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	0	0	0	0	0	0	n/a
2.4.5.02.08	6800104	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	481,381,183	0	481,381,183	481,381,183	481,381,183	481,381,183	0	100%

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.5.02.08	6800104	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	731,697,884	0	731,697,884	731,697,884	731,697,884	731,697,884	0	100%
2.4.5.02.08	6800104	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	0	0	0	0	0	0	0	n/a
2.4.5.02.08	6800104	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	0	0	0	0	0	0	0	n/a
2.4.5.02.08	6800104	67490	CXPagar	Outsourcing conductores	416,060,249	0	416,060,249	416,060,249	416,060,249	416,060,249	0	100%
2.4.5.02.08	6800104	83162	CXPagar	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	428,333,334	0	428,333,334	428,333,334	428,333,334	428,333,334	0	100%

Anexo 4. Glosario Técnico de la ejecución presupuestal

I. Conceptos de Ingresos y Recursos

- **Ingresos:** Recursos financieros obtenidos por Metrolínea S.A. resultantes de su objeto social, suscripción de contratos, convenios o ventas de bienes y servicios.
- **Disponibilidad Inicial:** Componente de ingresos que corresponde a los saldos proyectados en bancos y tesorería al inicio de la vigencia, ajustados forzosamente al saldo real del Estado de Tesorería a 31 de diciembre de la vigencia anterior. La frecuencia del recaudo es anual
- **Ingresos Corrientes:** Recursos recaudados con regularidad o certeza (como la tarifa del sistema) destinados a financiar actividades rutinarias de la entidad. frecuencia del recaudo es diario (tarifa) y catorcenal (acuerdos comerciales)
- **Ingresos no Tributarios:** Ingresos corrientes distintos a los impuestos, como participación en acuerdos comerciales, multas por niveles de desempeño y transferencias corrientes, explotaciones colaterales. frecuencia del recaudo mensual.
- **Recursos de Capital:** Ingresos de carácter ocasional que incluyen rendimientos financieros, recursos del balance y transferencias de capital para inversión o disminución de pasivos. frecuencia del recaudo según perfil de aportes convenio de cofinanciación.
- **Transferencias de Capital (Cofinanciación):** Recursos recibidos de la Nación u otras entidades territoriales condicionados a la adquisición de activos (infraestructura) o a la disminución de pasivos. frecuencia del recaudo según perfil de aportes convenio de cofinanciación.

- **Recursos Propios Libre Destinación (Código 1002):** Fondos generados en actividades ordinarias que no tienen afectación específica y pueden financiar cualquier gasto de funcionamiento.

II. Conceptos de Gastos y Egresos

- **Gastos de Funcionamiento:** Apropiaciones destinadas a cubrir las necesidades administrativas conexas a funciones operativas, legales y estatutarias del SITM Metrolinea.
- **Gastos de Operación Comercial (OPEX):** Recursos destinados a sostener la prestación del servicio de transporte, incluyendo flota, outsourcing de conductores, combustible (GNCV), vigilancia, aseo y recaudo (taquilla y apoyo tecnológico).
- **Gastos de Inversión (CAPEX):** Erogaciones destinadas a crear infraestructura social o física, como la construcción y rehabilitación de estaciones y portales del SITM.
- **Servicio de la Deuda Pública:** Gastos destinados al pago del principal, intereses y aportes obligatorios al **Fondo de Contingencias** para cubrir posibles fallos judiciales.
- **Sentencias y Conciliaciones:** Transferencias para cumplir fallos judiciales o acuerdos ante autoridad competente que ordenen resarcir derechos a terceros.

III. Gestión Presupuestal, Pasivos y Rezago

- **Cuentas por Pagar (Rezago Presupuestal):** Compromisos y obligaciones legalmente contraídos en la vigencia anterior que no fueron cancelados a 31 de diciembre y se incorporan al presupuesto actual para su saneamiento.
- **Déficit Fiscal:** Resultado producido cuando no existen recursos disponibles suficientes para atender la totalidad de las obligaciones constituidas al cierre de una vigencia. Debe denominarse según el gasto que le dio origen (ej. "Déficit Sueldo Básico").
- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):** Documento previo que garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender un acto administrativo.
- **Registro Presupuestal (RP):** Operación que perfecciona el compromiso para asegurar que los recursos no sean desviados a un fin distinto al original.

- **Pasivos Exigibles:** Compromisos que fenecen por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como cuenta por pagar y deben pagarse con cargo al presupuesto actual.
- **Vigencias Expiradas:** Mecanismo para atender el pago de pasivos exigibles que no pudieron incluirse en las cuentas por pagar y que no están sometidos a litigio.

IV. Terminología Específica de Operación SITM

- **Validaciones:** Registro de pasajeros pagos en el sistema, que constituye la base para la proyección de ingresos operativos.
- **Complementariedad:** Modelo operativo donde rutas autorizadas del SITM son servidas provisionalmente por vehículos del Transporte Público Colectivo (TPC).
- **Integración:** Esquema de integración física y tarifaria operado mediante rutas y buses del TPC en la infraestructura del sistema.
- **Presupuesto Complementario:** Proyecto de presupuesto (generalmente desfinanciados) que se presenta paralelamente para aprobación de la Junta Directiva con el presupuesto de ingresos y gastos, donde se apropian los rubros destinado específicamente a cubrir deudas históricas, sentencias ejecutoriadas y pasivos contingentes, dependiendo de transferencias externas.

El presente informe fue elaborado con base en los registros contables y presupuestales con corte a 30 de septiembre de 2026, incorporados en el Software Financiero Sysman de la entidad.

Firma;

EMIRO J. CASTRO MEZA	LUIS ALBERTO GRECO NAVARRO	OVIEL MENDOZA GUERRERO
Gerente	Director Administrativo	Prof. Esp. de Presupuesto

Elaboró: Oviel Mendoza Guerrero /Profesional Especializado de Presupuesto

Revisó: Luis Alberto Greco Navarro / Director Administrativo